

# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## **UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), classe P-dist (ISIN: LU0315165794), EUR**

un comparto di UBS (Lux) Bond SICAV

Questo comparto è gestito da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (la «Società di gestione del Fondo»).

### **Obiettivi e politica d'investimento**

Il fondo a gestione attiva investe in tutto il mondo principalmente in obbligazioni convertibili, che combinano le caratteristiche di obbligazioni e azioni conferendo al detentore il diritto di convertire le proprie obbligazioni in azioni dello stesso emittente.

Il fondo utilizza l'indice di riferimento Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR EUR come parametro per il confronto dei risultati e la gestione del rischio.

In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

Questa classe di quote distribuisce un dividendo. I dividendi possono includere il reddito e il capitale e possono essere distribuiti al netto delle commissioni.

Anche se una parte del portafoglio è investita negli stessi strumenti con le stesse ponderazioni dell'indice di riferimento, nel selezionare gli strumenti il gestore del portafoglio non deve sottostare ad alcun vincolo rispetto all'indice di riferimento. In particolare, il gestore del portafoglio può decidere liberamente di investire in obbligazioni convertibili, scambiabili o con opzioni di emittenti non inclusi nell'indice di riferimento e/o stabilire un'allocazione settoriale diversa dalla ponderazione nell'indice di riferimento al fine di cogliere opportunità d'investimento. Nei periodi di elevata volatilità del mercato, il rendimento del fondo può quindi discostarsi notevolmente da quello dell'indice di riferimento.

Il fondo può concludere operazioni di prestito titoli.

### **Profilo di rischio e di rendimento**



#### **Ulteriori informazioni sulla categoria di rischio**

- La categoria di rischio si basa sulla stima della volatilità futura del fondo. Il metodo utilizzato per elaborare questa stima dipende dal tipo di fondo e dai dati storici.
- I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.
- La categoria di rischio assegnata non è statica e può variare nel tempo.
- L'inserimento nella categoria di rischio più bassa non significa che un investimento in questo fondo sia esente da rischi.

#### **Perché il fondo appartiene a questa categoria?**

- Il fondo appartiene alla categoria di rischio 5 perché la volatilità dei suoi rendimenti è elevata. Il fondo investe in obbligazioni convertibili. Il valore del fondo può variare per via dell'esposizione azionaria, dei tassi d'interesse o della qualità creditizia. Agli investitori sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d'acquisto. I movimenti dei tassi d'interesse influenzano il valore del portafoglio.

#### **Ulteriori rischi sostanziali**

- In genere si ritiene che i titoli convertibili presentino un rischio di credito (ovvero potenziale di perdita dovuto al fallimento dell'emittente).
- Il fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati.
- Il fondo può utilizzare strumenti derivati, che possono ridurre o aumentare il rischio di investimento (incluso il rischio di perdite dovute al fallimento della controparte).
- Gli investimenti effettuati tramite lo Shanghai Stock Connect o lo Shenzhen Stock Connect sono esposti a rischi aggiuntivi, in particolare ai rischi di restrizioni alle quote, custodia, compensazione/ regolamento e controparte.
- Ogni fondo comporta rischi specifici, una descrizione dettagliata ed esaustiva dei quali è riportata nel prospetto informativo.

## Spese

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	4.00%
Spesa di rimborso	0.00%
Commissione di conversione	4.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

### Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti	1.86%
----------------	-------

### Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	nessuna
----------------------------------	---------

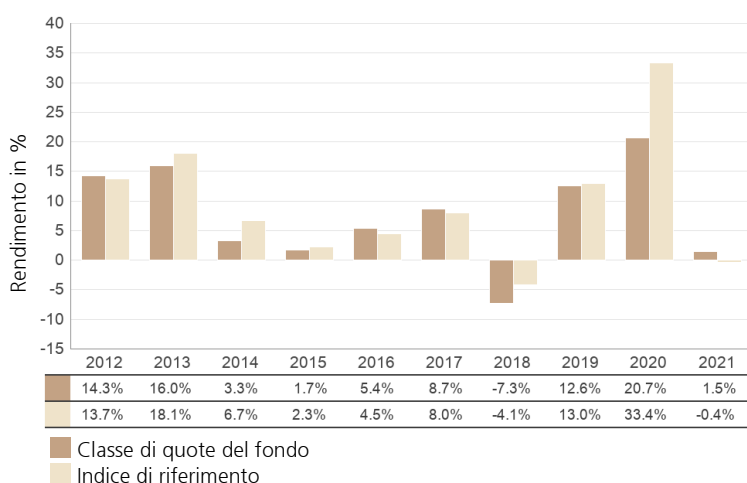
Le **spese di emissione** indicate rappresentano un importo massimo. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborse un importo inferiore. Per maggiori informazioni al riguardo rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Il dato relativo alle **spese correnti** si riferisce ai costi sostenuti nei 12 mesi precedenti la preparazione del presente documento, e tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. In genere non include:

- Le operazioni di prestito titoli implicano delle spese nonché spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri fondi.

Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione sulle spese del prospetto del fondo, disponibile sul sito web [www.ubs.com/fondi](http://www.ubs.com/fondi).

## Risultati ottenuti nel passato



### I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio netto del fondo dalla fine di un anno alla fine dell'anno successivo. In generale il calcolo dei risultati ottenuti nel passato tiene conto di tutti i costi ma non della commissione di emissione. Se il fondo è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene indicato anche il rendimento del relativo indice.

La classe è stata lanciata nel 2007. Il fondo è stato lanciato nel 2004.

I risultati del passato sono calcolati in EUR.

L'indice di riferimento è un parametro rispetto al quale è possibile misurare il rendimento della classe di attivi, laddove è indicato un indice del rendimento. Il comparto non intende replicare l'indice di riferimento.

## Informazioni pratiche

### Banca depositaria:

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

### Ulteriori informazioni

È possibile ottenere gratuitamente informazioni su UBS (Lux) Bond SICAV e sulle classi di azioni disponibili nonché il prospetto informativo e l'ultima relazione annuale e semestrale, in inglese o tedesco, presso la società di gestione del fondo, l'amministratore centrale, la banca depositaria, i distributori del fondo oppure online al sito web [www.ubs.com/fondi](http://www.ubs.com/fondi).

La valuta della classe di quote è EUR. Il prezzo delle quote è pubblicato ogni giorno lavorativo ed è disponibile online sul sito web [www.ubs.com/fondi](http://www.ubs.com/fondi).

I dettagli relativi alla procedura di gestione dei reclami, la strategia attuata per l'esercizio dei diritti di voto del fondo, le direttive per la gestione dei conflitti di interessi, la politica di best execution e la politica di remunerazione corrente, incluse una descrizione del metodo di calcolo della remunerazione e dei benefici nonché una descrizione delle responsabilità del comitato di remunerazione, sono disponibili su [www.ubs.com/fml-policies](http://www.ubs.com/fml-policies). Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Gli investitori possono convertire le proprie quote in quelle di un altro comparto del fondo e/o di altre classi a fronte del pagamento della commissione di conversione sopra indicata. Le classi di quote denominate in RMB possono essere convertite unicamente in quelle di un altro comparto del fondo o di altre classi la cui moneta è il RMB.

### Legislazione fiscale

Le leggi fiscali nel paese di residenza o di domicilio fiscale dell'investitore determinano le modalità di tassazione del reddito e del capitale dell'investimento nel fondo. Per approfondire meglio l'impatto fiscale che può avere un investimento nel fondo si prega di contattare il proprio consulente fiscale.

### Dichiarazione di responsabilità

La Società di gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.

L'indice di riferimento è proprietà intellettuale del fornitore dell'indice. La classe di quote non è sponsorizzata né raccomandata dal fornitore dell'indice. Le avvertenze legali complete sono riportate nel prospetto.